

Guayaquil, -abril 17 del 2002

Señora
MARÍA LEONOR CEDEÑO TOLA DE MORENO
Ciudad

72553
Ref. 96.558 - 14-00

De mis consideraciones:

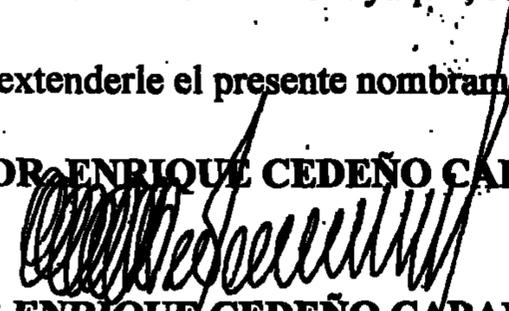
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía constante en la Escritura de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación de nuevo valor nominal de acciones y Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 12 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre del 2000, a usted le corresponde en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, que la ejercerá solo y exclusivamente a falta del Presidente Ejecutivo. Se deja constancia que en el ejercicio de su representación no podrá obligar a la compañía frente a terceros ni individual ni conjuntamente con cualquier otro Administrador de la empresa, salvo que obtenga autorización expresa y por escrito del Presidente Ejecutivo de la compañía. Le corresponde reemplazar al Presidente Ejecutivo únicamente en casos de ausencia definitiva de dicho funcionario, y para lo cual dicho encargo deberá autorizar expresamente la Junta General de Accionistas.

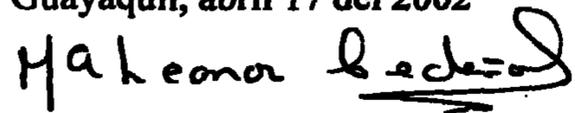
la Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cafiarte Arboleda, el 12 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de junio de 1995

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C.A.**


DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 17 del 2002


MARÍA LEONOR CEDEÑO TOLA DE MORENO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0908935612

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C.A.**, a favor de **MARIA LEONOR CEDEÑO TOLA DE MORENO**, de fojas **53.196 a 53.198**, Registro Mercantil número **8.419**, Repertorio número **12.605**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 13174
Legal: M. Alcívar
Amanuense: F. Castillo
Cómputo: R. Dunn
Depurador: A. Coronel
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado : 